

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	699,023,000	702,551,803	-3,528,803	
	保育事業収入	268,227,023	272,733,249	-4,506,226	
	借入金利息補助金収入	596,000	595,783	217	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53,000	31,101	21,899	
	その他の収入	8,786,800	9,630,721	-843,921	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	976,685,823	985,542,657	-8,856,834	
	支出				
人件費支出	589,803,540	575,425,021	14,378,519		
事業費支出	124,248,000	117,015,015	7,232,985		
事務費支出	128,943,520	121,427,828	7,515,692		
利用者負担軽減額	4,470,000	4,345,847	124,153		
支払利息支出	7,719,279	7,557,370	161,909		
その他の支出	3,626,000	3,399,318	226,682		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	858,810,339	829,170,399	29,639,940		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,875,484	156,372,258	-38,496,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,000,000	22,000,000	-2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,035,840	70,035,840	0	
	固定資産取得支出	26,090,000	13,095,671	12,994,329	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	412,739	407,592	5,147		
その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0		
施設整備等支出計（5）	96,738,579	83,739,103	12,999,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,738,579	-61,739,103	-14,999,476		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,000,160	17,000,160	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,000,000	65,000,000	-53,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	29,000,160	82,000,160	-53,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,000,160	-82,000,160	53,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,136,745	12,632,995	-496,250		
前期末支払資金残高（12）		255,197,553	-255,197,553		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,136,745	267,830,548	-255,693,803		